

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Инвест Консервативен Фонд

ЕИК по БУЛСТАТ: 176520780

Отчетен период: м. 28 Февруари 2018 г

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	998	159529
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-28467	-26000
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	-28467	-26000
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	28464	29788
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	32084	32084
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-3619	-2295
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	47	-481
2. Парични средства по безсрочни депозити	1042	163886	Общо за група III	28511	29308
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	1042	162836
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1042	163886			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	0	50
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество		50
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	0	0	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	0	1050
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	0	1050
4. Други					
Общо за група III	0	0			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	1042	163886			
СУМА НА АКТИВА	1042	163886	СУМА НА ПАСИВА	1042	163886

Дата: 08.03.2018 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова